

## 山东步长制药股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次（临时）会议的通知于2020年11月19日发出，会议于2020年11月24日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

#### 1、《关于开展应收账款保理业务的议案》

公司及下属子公司鉴于业务发展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币5亿元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2020-110）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

公司控股子公司辽宁奥达制药有限公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2020-111）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日